

Kolsta Hensta Samfällighetsförening
Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

Tillgångar**NOT****Omsättningstillgångar**

Banktillgodohavande

1

166 880

215 639

Fordran medlem

2

1 237

2 474

Summa omsättningstillgångar**168 117****218 113****Anläggningstillgångar**

Markanläggning, väg

841 807

918 475

S:A TILLGANGAR**1 009 924****1 136 587****Skulder och eget kapital****Eget kapital**

Balanserad vinst/förlust

-261 494

-226 477

Årets resultat

4 192

-35 017

Summa eget kapital**-257 302****-261 494****Långfristiga skulder**

Banklån

-743 328

-819 996

Summa långfristiga skulder**-743 328****-819 996****Kortfristiga skulder**

Sociala avgifter och preliminärskatt

0

-10 950

Leverantörsskulder

3

-8 594

-9 768

Upplupna kostnader

4

-700

-34 379

Summa kortfristiga skulder**-9 294****-55 097****S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL****-1 009 924****-1 136 587**

Ansvarsförbindelser

Ställda panter

Kolsta Hensta Samfällighetsförening
Resultaträkning

	2014-12-31	2013-12-31
Rörelsens intäkter		
	NOT	
Bidrag stat/Kommun	35 589	32 603
Medlemsavg	280 472	280 829
Vägslitage avgifter	17 500	3 500
Övriga intäkter		251
S:a Rörelsens intäkter	333 561	317 183
Rörelsens direkta kostnader		
Årligt vägunderhåll	-97 763	-114 213
Extra vägunderhåll	-37 497	
Summa direkta kostnader	-135 260	-114 213
Övriga externa kostnader		
Repr och uppvaktning	-500	-981
Kontorsmaterial och porto	-5 859	-3 195
Lokalhyra	-750	-188
Bank- och plusgirokostnader	-1 609	-1 612
Medlemsavgifter ex REV	-1 290	-1 290
Köpta tjänster	-30 312	-1 475
Övriga kostnader	5 -6 438	-11 887
Summa externa kostnader	-46 758	-20 628
Personalkostnader		
Styrelsearvode	-41 000	-35 500
Arvode Rev/Valberedning	-9 062	-3 738
Arbetsgivaravgifter	-11 566	-8 829
Summa personalkostnader	-61 628	-48 067
Resultat före avskrivningar	89 915	134 275
Planenlig avskrivning mark	-76 668	-76 587
Resultat före finansiella poster	13 247	57 688
Ränteintäkter	43	126
Räntekostnader	-17 483	-22 796
S:a finansiella poster	-17 440	-22 670
Arets resultat	-4 193	35 017

Kolsta Hensta Samfällighetsförening**Noter till balans- och resultaträkning**

Upställning av bokslut har ändrats för att mer överensstämma med gällande bokföringslag

Not 1	Banktillgodohavande	
	Plusgirokonto	12 465 kronor
	Bankkonto/Bankgiro Rekarne sparbank	134 016 kronor
	Bankkonto Rekarne sparbank (underhålls o förnyelsefond)	20 399 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>166 880 kronor</u>
Not 2	Fordran medlem	
	Ej betalda årsavgifter Vallby-Kolsta 6:27	1 237 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>1 237 kronor</u>
Not 3	Leverantörsskulder	
	Fa Sven-Åke Jansson	8 594 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>8 594 kronor</u>
Not 4	Upplupna kostnader	
	Utbetalning arvoden	700 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>700 kronor</u>
Not 5	Övriga kostnader	
	Registerprogram för vägföreningar	6 438 kronor
	<u>Tot:</u>	<u>6 438 kronor</u>

